

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：温岭市太平街道岙底胡路48号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：阮思群
- 会议列席人员：公司全体董事、公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的2025年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2025 年度财务决算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2025

年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报了 2025 年度公司经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江中马园林机器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司财务负责人、董事会秘书聘任的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务负责人、董事会秘书梁婵婵女士辞职，现根据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定，公司董事会聘任邬林多先生为公司新任财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对邬林多进行核查，经核查，邬林多先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日